

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		3 300	3 300	
Myyntituotot		3 300	3 300	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot			120	100,0
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	35 954	49 905	37 882	-24,1
Maksutuotot	35 954	49 905	38 002	-23,9
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000			
3390 Palkkatuki	3 741	4 019	4 132	2,8
Tuet ja avustukset	5 741	4 019	4 132	2,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	408			
93530 Sis muut tuotot	4 698	8 488		-100,0
Muut tuotot	5 106	8 488		-100,0
Muut toimintatuotot	5 106	8 488		-100,0
Toimintatuotot	46 801	65 712	45 434	-30,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-127 665	-136 875	-154 859	13,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-42 531	-44 063	-4 000	-90,9
40002 Palkat, työllistetyt	-6 656	-6 613	-6 851	3,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 428			
Palkat ja palkkiot	-189 280	-187 551	-165 711	-11,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-29 313	-33 589	-68 773	104,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 094			
Eläkekulut	-31 407	-33 589	-68 773	104,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-287			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 631	-2 626	-2 585	-1,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-860	-3 376	-2 436	-27,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 642	-1 312	-1 160	-11,6
Muut henkilösivukulut	-5 420	-7 314	-6 181	-15,5
Henkilösivukulut	-36 827	-40 903	-74 954	83,2
Henkilöstökulut	-226 107	-228 454	-240 665	5,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 573	-3 000	-3 000	
4342 ICT-palvelut	-12 892	-10 000	-15 000	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1 298	-1 400	-1 400	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-1 300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-60	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 613	-2 000	-3 000	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 885	-2 000	-2 000	
4470 Muut palvelut	-806	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 527	-15 877	-56 964	258,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153	-6 406	-8 958	39,8
94410 Sis ateriapalvelut	-14			
94470 Sis muut palvelut	-2 829	-420	-650	54,8

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muiden palvelujen ostot	-53 652	-43 003	-92 872	116,0
Palvelujen ostot	-53 652	-43 003	-92 872	116,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-689	-400	-600	50,0
4510 Kirjallisuus	-60	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-329	-200	-300	50,0
4530 Vaatteisto	-557	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-1 944	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-167		-750	100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 746	-3 400	-4 450	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 746	-3 400	-4 450	30,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot	-12 731	-12 183	-12 954	6,3
Vuokratulot	-12 731	-12 183	-12 954	6,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 209	-150	-150	
Muut kulut	-1 209	-150	-150	
Muut toimintakulut	-13 940	-12 333	-13 104	6,3
Toimintakulut	-297 445	-287 190	-351 091	22,3
Toimintakate	-250 644	-221 478	-305 657	38,0
Vuosikate	-250 644	-221 478	-305 657	38,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-7 040	-751	-89,3
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 040	-751	-89,3
Poistot ja arvonalentumiset		-7 040	-751	-89,3
Tilikauden tulos	-250 644	-228 518	-306 408	34,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 644	-228 518	-306 408	34,1

LTK	Budjetti			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	tekninen toimi			
	01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
	2021	2022	2023	%
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	69 817			
Maksutuotot	69 817			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	35			
Muut tuotot	35			
Muut toimintatuotot	35			
Toimintatuotot	69 852			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-19 652	-3 152	-4 823	53,0
Palkat ja palkkiot	-19 652	-3 152	-4 823	53,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 031	-4 071	-1 024	-74,8
Eläkekulut	-6 031	-4 071	-1 024	-74,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-331	-44	-75	70,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-108	-57	-71	24,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-172	-22	-34	54,5
Muut henkilösivukulut	-611	-123	-180	46,3
Henkilösivukulut	-6 642	-4 194	-1 204	-71,3
Henkilöstökulut	-26 294	-7 346	-6 027	-18,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 779	-1 500	-1 500	
4342 ICT-palvelut	-4 710	-5 000	-5 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-100	100,0
4370 Vakuutukset	-723	-400	-700	75,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-564	-500	-600	20,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 916	-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 519	-1 000	-2 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 996	-4 000	-4 000	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 876		-8 911	100,0
Muiden palvelujen ostot	-19 083	-15 400	-25 811	67,6
Palvelujen ostot	-19 083	-15 400	-25 811	67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-1 018	-1 000	-1 000	
4534 Hoitotarvikkeet	-144		-150	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-499		-500	100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7			
4568 Lämmitys	-2 336		-2 200	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 017		-1 000	100,0
4580 Kalusto	-2 453	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-4 060	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-11 534	-2 300	-6 150	167,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 534	-2 300	-6 150	167,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 100	-450	-500	11,1

28.10.2022

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut	-1 100	-450	-500	11,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut	-1 100	-650	-500	-23,1
Toimintakulut	-58 012	-25 696	-38 488	49,8
Toimintakate	11 840	-25 696	-38 488	49,8
Vuosikate	11 840	-25 696	-38 488	49,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-4 756	-11 840	148,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-4 756	-11 840	148,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-4 756	-11 840	148,9
Tilikauden tulos	0	-30 452	-50 328	65,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-30 452	-50 328	65,3

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-985		-2 000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-328		-300	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-2 116	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 313		-4 416	100,0
Palvelujen ostot	-1 313		-4 416	100,0
Toimintakulut	-1 313		-4 416	100,0
Toimintakate	-1 313	0	-4 416	100,0
Vuosikate	-1 313	0	-4 416	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 751	-10 512	-7 537	-28,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 751	-10 512	-7 537	-28,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 751	-10 512	-7 537	-28,3
Tilikauden tulos	-11 064	-10 512	-11 953	13,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 064	-10 512	-11 953	13,7

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 347			
Tuet ja avustukset	1 347			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	62 048	59 980	48 174	-19,7
Vuokratuotot	62 048	59 980	48 174	-19,7
Muut toimintatuotot	62 048	59 980	48 174	-19,7
Toimintatuotot	63 395	59 980	48 174	-19,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 653	-16 739	-17 638	5,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-62			
40002 Palkat, työllistetyt	-3 744			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 811			
Palkat ja palkkiot	-13 270	-16 739	-17 638	5,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 762	-2 954	-3 745	26,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-474			
Eläkekulut	-2 236	-2 954	-3 745	26,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-50			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-160	-234	-275	17,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-301	-259	-14,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-101	-117	-123	5,1
Muut henkilösivukulut	-364	-652	-657	0,8
Henkilösivukulut	-2 600	-3 606	-4 402	22,1
Henkilöstökulut	-15 870	-20 345	-22 040	8,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-150	-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 285	-10 000	-5 000	-50,0
4370 Vakuutukset	-674	-800	-800	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-422	-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-3 075	-1 000	-2 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 542	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150	
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-870			
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929	-2 929	-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-259	-213	-259	21,6
Muiden palvelujen ostot	-14 088	-16 592	-12 638	-23,8
Palvelujen ostot	-14 088	-16 742	-12 788	-23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-19			
4530 Vaatteisto	-62		-60	100,0
4533 Lääkkeet	-67	-70	-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-552	-100	-100	

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 013	-860	-860	
4568 Lämmitys	-11 321	-10 000	-1 200	-88,0
4569 Sähkö ja kaasut	-5 892	-4 000	-5 000	25,0
4580 Kalusto	-4 845		-2 000	100,0
4600 Muu materiaali	-1 277	-150	-150	
94570 Sisävesi	-223	-184	-223	21,2
Ostot tilikauden aikana	-25 272	-15 364	-9 663	-37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 272	-15 364	-9 663	-37,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-73	-50	-50	
Vuokrat	-73	-50	-50	
Muut toimintakulut	-73	-50	-50	
Toimintakulut	-55 303	-52 501	-44 541	-15,2
Toimintakate	8 092	7 479	3 633	-51,4
Vuosikate	8 092	7 479	3 633	-51,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 092	-7 479	-3 607	-51,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 092	-7 479	-3 607	-51,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 092	-7 479	-3 607	-51,8
Tilikauden tulos	0	0	26	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	26	100,0

LTK
 Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
 tekninen toimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212102 Yhdistystalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	495	400	600	50,0
Vuokratuotot	495	400	600	50,0
Muut toimintatuotot	495	400	600	50,0
Toimintatuotot	495	400	600	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-12	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-258	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-795	-750	-750	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 656	-1 656	-1 656	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-84	-78	-84	7,7
Muiden palvelujen ostot	-2 805	-3 384	-3 390	0,2
Palvelujen ostot	-2 805	-3 384	-3 390	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 370	-5 000	-5 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 794	-2 000	-2 000	
94570 Sis vesi	-75	-70	-75	7,1
Ostot tilikauden aikana	-9 238	-7 070	-7 075	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 238	-7 070	-7 075	0,1
Toimintakulut	-12 043	-10 454	-10 465	0,1
Toimintakate	-11 548	-10 054	-9 865	-1,9
Vuosikate	-11 548	-10 054	-9 865	-1,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	-3 993	
Tilikauden tulos	-15 540	-14 047	-13 858	-1,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	672	252	-62,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	252	672	252	-62,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 289	-13 375	-13 606	1,7

28.10.2022

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2			
4370 Vakuutukset	-22	-30	-30	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20	-20	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-519	-178	-519	191,6
Muiden palvelujen ostot	-543	-728	-1 069	46,8
Palvelujen ostot	-543	-728	-1 069	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 538	-3 000	-3 000	
94570 Sis vesi	-443	-154	-443	187,7
Ostot tilikauden aikana	-3 981	-3 154	-3 443	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 981	-3 154	-3 443	9,2
Toimintakulut	-4 524	-3 882	-4 512	16,2
Toimintakate	-4 524	-3 882	-4 512	16,2
Vuosikate	-4 524	-3 882	-4 512	16,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443	
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443	
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	-443	
Tilikauden tulos	-4 967	-4 325	-4 955	14,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 967	-4 325	-4 955	14,6

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	16 478	18 000	18 000	
93499 Sis tilavuokratuotot	15 529	15 298	11 855	-22,5
Vuokratuotot	32 007	33 298	29 855	-10,3
Muut toimintatuotot	32 007	33 298	29 855	-10,3
Toimintatuotot	32 007	33 298	29 855	-10,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 813	-4 570	-4 816	5,4
Palkat ja palkkiot	-1 813	-4 570	-4 816	5,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-306	-807	-1 023	26,8
Eläkekulut	-306	-807	-1 023	26,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28	-64	-75	17,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	-82	-71	-13,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-32	-34	6,3
Muut henkilösivukulut	-56	-178	-180	1,1
Henkilösivukulut	-361	-985	-1 203	22,1
Henkilöstökulut	-2 175	-5 555	-6 019	8,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 020	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4370 Vakuutukset	-416	-450	-450	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-116	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 628	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-173			
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 743	-1 743	-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-171	-159	-171	7,5
Muiden palvelujen ostot	-6 300	-5 252	-5 264	0,2
Palvelujen ostot	-6 300	-5 252	-5 264	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 945	-6 000	-8 000	33,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 808	-4 000	-5 000	25,0
4590 Rakennusmateriaali	-269		-300	100,0
4600 Muu materiaali	-33		-500	100,0
94570 Sis vesi	-149	-138	-149	8,0
Ostot tilikauden aikana	-13 204	-10 138	-13 949	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 204	-10 138	-13 949	37,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33	-50	-50	
Vuokratulut	-33	-50	-50	
Muut toimintakulut	-33	-50	-50	
Toimintakulut	-21 711	-20 995	-25 282	20,4

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakate	10 296	12 303	4 573	-62,8
Vuosikate	10 296	12 303	4 573	-62,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 296	-12 303	-4 574	-62,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 296	-12 303	-4 574	-62,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 296	-12 303	-4 574	-62,8
Tilikauden tulos	0	0	-1	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1	100,0

LTK	Budjetti			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	tekninen toimi			
	01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212105 Urheilutalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	400	300	300	
93499 Sis tilavuokratuotot	76 393	62 857	54 973	-12,5
Vuokratuotot	76 793	63 157	55 273	-12,5
Muut toimintatuotot	76 793	63 157	55 273	-12,5
Toimintatuotot	76 793	63 157	55 273	-12,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 522	-14 503	-9 817	-32,3
Palkat ja palkkiot	-7 522	-14 503	-9 817	-32,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-3 979	-2 084	-47,6
Eläkekulut	-1 267	-3 979	-2 084	-47,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-316	-153	-51,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-38	-406	-144	-64,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-73	-158	-69	-56,3
Muut henkilösivukulut	-226	-880	-366	-58,4
Henkilösivukulut	-1 493	-4 859	-2 450	-49,6
Henkilöstökulut	-9 015	-19 362	-12 267	-36,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 756	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-868	-900	-1 000	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-32	-50	-50	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-15 161	-500	-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 520	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-718			
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929	-2 929	-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-256	-297	-256	-13,8
Muiden palvelujen ostot	-24 273	-6 726	-6 785	0,9
Palvelujen ostot	-24 273	-6 726	-6 785	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-85	-250	-250	
4568 Lämmitys	-12 774	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-7 421	-6 500	-7 000	7,7
4580 Kalusto	-637			
4600 Muu materiaali	-1 799	-150	-150	
94570 Sis vesi	-221	-254	-221	-13,0
Ostot tilikauden aikana	-22 937	-17 154	-17 621	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 937	-17 154	-17 621	2,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 228	-200	-200	
Vuokrakulut	-2 228	-200	-200	
Muut toimintakulut	-2 228	-200	-200	
Toimintakulut	-58 454	-43 442	-36 873	-15,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakate	18 340	19 715	18 400	-6,7
Vuosikate	18 340	19 715	18 400	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-18 340	-19 715	-18 400	-6,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 340	-19 715	-18 400	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18 340	-19 715	-18 400	-6,7
Tilikauden tulos	0	0	0	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 657	3 700	9 507	156,9
93499 Sis tilavuokratuotot	17 118	15 930	10 785	-32,3
Vuokratuotot	20 774	19 630	20 292	3,4
Muut toimintatuotot	20 774	19 630	20 292	3,4
Toimintatuotot	20 774	19 630	20 292	3,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 386	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-200	-90,0
4370 Vakuutukset	-406	-400	-400	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100	-100	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 447	-400	-1 000	150,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-194	-250	-250	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20	-20	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 743	-1 743	-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-93	-59	-93	57,6
Muiden palvelujen ostot	-5 269	-5 972	-4 806	-19,5
Palvelujen ostot	-5 269	-5 972	-4 806	-19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 023	-6 000	-7 000	16,7
4569 Sähkö ja kaasu	-2 495	-1 700	-2 500	47,1
94570 Sis vesi	-82	-54	-82	51,9
Ostot tilikauden aikana	-9 601	-7 754	-9 582	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 601	-7 754	-9 582	23,6
Toimintakulut	-14 870	-13 726	-14 388	4,8
Toimintakate	5 904	5 904	5 904	
Vuosikate	5 904	5 904	5 904	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 904	-5 904	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 904	-5 904	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-5 904	-5 904	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 020	700	1 000	42,9
93499 Sis tilavuokratuotot	52 700	54 583	59 423	8,9
Vuokratuotot	53 720	55 283	60 423	9,3
Muut toimintatuotot	53 720	55 283	60 423	9,3
Toimintatuotot	53 720	55 283	60 423	9,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 283	-18 764	-19 185	2,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 889			
Palkat ja palkkiot	-7 172	-18 764	-19 185	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-722	-6 624	-4 073	-38,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-487			
Eläkekulut	-1 208	-6 624	-4 073	-38,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-73			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-66	-526	-299	-43,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-676	-282	-58,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-262	-134	-48,9
Muut henkilösivukulut	-195	-1 464	-715	-51,2
Henkilösivukulut	-1 403	-8 088	-4 788	-40,8
Henkilöstökulut	-8 575	-26 852	-23 973	-10,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-55		-100	100,0
4342 ICT-palvelut	-4 080	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-200	-90,0
4370 Vakuutukset	-556	-600	-650	8,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-595	-500	-550	10,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-6 828	-1 500	-2 500	66,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 051	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-84	-100	-100	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-41		-50	100,0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-237			
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-409			
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 410	-2 410	-2 410	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-425	-362	-425	17,4
Muiden palvelujen ostot	-17 805	-12 472	-11 985	-3,9
Palvelujen ostot	-17 805	-12 472	-11 985	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-668	-900	-900	
4568 Lämmitys	-8 758	-7 500	-8 000	6,7
4569 Sähkö ja kaasu	-4 782	-3 500	-4 500	28,6
4580 Kalusto	-2 161	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2 742	-100	-2 000	1900,0
94570 Sis vesi	-364	-309	-364	17,8
Ostot tilikauden aikana	-19 475	-12 809	-16 264	27,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 475	-12 809	-16 264	27,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-441			
Vuokratulut	-441			
Muut toimintakulut	-441			
Toimintakulut	-46 295	-52 133	-52 222	0,2
Toimintakate	7 425	3 150	8 201	160,3
Vuosikate	7 425	3 150	8 201	160,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 009	-11 993	-12 785	6,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 009	-11 993	-12 785	6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 009	-11 993	-12 785	6,6
Tilikauden tulos	-4 584	-8 843	-4 584	-48,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	8 843	4 584	-48,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	4 584	8 843	4 584	-48,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	100,0

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut			21 637	100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	64 541	53 062	35 872	-32,4
Vuokratuotot	64 541	53 062	57 509	8,4
Muut toimintatuotot	64 541	53 062	57 509	8,4
Toimintatuotot	64 541	53 062	57 509	8,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-480	-400	-400	
4342 ICT-palvelut	-3 673	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 800	-200	-88,9
4370 Vakuutukset	-1 085	-1 100	-1 100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-532	-400	-500	25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-4 824	-6 000	-6 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-5 806	-3 000	-5 000	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200	
4470 Muut palvelut	-33			
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-1 928	-1 928	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-507	-467	-507	8,6
Muiden palvelujen ostot	-20 431	-18 295	-18 835	3,0
Palvelujen ostot	-20 431	-18 295	-18 835	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-217	-400	-1 100	175,0
4568 Lämmitys	-7 300	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-9 194	-10 000	-10 000	
4580 Kalusto	-2 479		-500	100,0
4600 Muu materiaali	-2 283	-300	-1 000	233,3
94570 Sis vesi	-433	-398	-433	8,8
Ostot tilikauden aikana	-21 907	-18 098	-20 033	10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 907	-18 098	-20 033	10,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-343	-300	-350	16,7
Vuokrakulut	-343	-300	-350	16,7
Muut toimintakulut	-343	-300	-350	16,7
Toimintakulut	-42 680	-36 693	-39 218	6,9
Toimintakate	21 861	16 369	18 291	11,7
Vuosikate	21 861	16 369	18 291	11,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-21 861	-16 369	-18 291	11,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 861	-16 369	-18 291	11,7
Poistot ja arvonalentumiset	-21 861	-16 369	-18 291	11,7
Tilikauden tulos	0	0	0	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	100,0

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212109 Päiväkot				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	2 696			
Tuet ja avustukset	2 696			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	92			
93499 Sis tilavuokratuotot	42 654	30 790	42 163	36,9
Vuokratuotot	42 746	30 790	42 163	36,9
Muut toimintatuotot	42 746	30 790	42 163	36,9
Toimintatuotot	45 442	30 790	42 163	36,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 305		-6 626	100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-7 489			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 238			
Palkat ja palkkiot	-10 032		-6 626	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 482		-1 406	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-209			
Eläkekulut	-1 690		-1 406	100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-31			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-135		-103	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-44		-97	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-71		-46	100,0
Muut henkilösivukulut	-280		-246	100,0
Henkilösivukulut	-1 970		-1 652	100,0
Henkilöstökulut	-12 002		-8 278	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-89			
4342 ICT-palvelut	-2 586	-1 500	-1 500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-200	-84,6
4370 Vakuutukset	-337	-350	-400	14,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-775	-1 000	-2 000	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 773	-1 000	-2 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-66	-100	-100	
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-197			
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-582			
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 929	-2 929	-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-709	-624	-709	13,6
Muiden palvelujen ostot	-10 075	-9 303	-10 338	11,1
Palvelujen ostot	-10 075	-9 303	-10 338	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 117	-1 300	-1 300	
4568 Lämmitys	-4 182	-4 000	-4 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 340	-2 500	-3 500	40,0
4580 Kalusto	-2 590	-600	-600	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4590 Rakennusmateriaali	-591			
4600 Muu materiaali	-182	-20	-50	150,0
94570 Sis vesi	-603	-530	-603	13,8
Ostot tilikauden aikana	-12 606	-8 950	-10 053	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 606	-8 950	-10 053	12,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33	-50	-50	
Vuokratulut	-33	-50	-50	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-10			
Muut kulut	-10			
Muut toimintakulut	-43	-50	-50	
Toimintakulut	-34 727	-18 303	-28 719	56,9
Toimintakate	10 715	12 487	13 444	7,7
Vuosikate	10 715	12 487	13 444	7,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 715	-12 487	-13 445	7,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 715	-12 487	-13 445	7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 715	-12 487	-13 445	7,7
Tilikauden tulos	0	0	-1	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1	100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Vuokratuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Muut toimintatuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Toimintatuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-43	-50	-50	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-177	-200	-1 200	500,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-249			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-150	200,0
Muiden palvelujen ostot	-469	-300	-1 400	366,7
Palvelujen ostot	-469	-300	-1 400	366,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-81	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-250	-250	
4580 Kalusto	-1 210	-500	-1 500	200,0
Ostot tilikauden aikana	-1 541	-850	-1 850	117,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 541	-850	-1 850	117,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-446	-700	-700	
Vuokrakulut	-446	-700	-700	
Muut toimintakulut	-446	-700	-700	
Toimintakulut	-2 456	-1 850	-3 950	113,5
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212111 Museo ja varasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Vuokratuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Muut toimintatuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Toimintatuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-8	-30	-30	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20	-20	
4370 Vakuutukset	-377	-400	-800	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-964	-964	-964	
Muiden palvelujen ostot	-1 349	-1 964	-2 364	20,4
Palvelujen ostot	-1 349	-1 964	-2 364	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-150	-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-349	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-80			
4600 Muu materiaali	-48	-350	-350	
Ostot tilikauden aikana	-477	-800	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477	-800	-800	
Toimintakulut	-1 826	-2 764	-3 164	14,5
Toimintakate	788	788	788	
Vuosikate	788	788	788	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-788	
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-788	
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-788	-788	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			8 926	100,0
Vuokratuotot			8 926	100,0
Muut toimintatuotot			8 926	100,0
Toimintatuotot			8 926	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-931	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-48	-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 690	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-964		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-405	-197	-405	105,6
Muiden palvelujen ostot	-6 564	-2 911	-2 155	-26,0
Palvelujen ostot	-6 564	-2 911	-2 155	-26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-198	-200	-200	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 788	-1 200	-2 500	108,3
4580 Kalusto	-1 210	-600	-1 000	66,7
4600 Muu materiaali	-1 080	-500	-500	
94570 Sis vesi	-347	-170	-347	104,1
Ostot tilikauden aikana	-4 623	-2 670	-4 547	70,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 623	-2 670	-4 547	70,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-254	-350	-350	
Vuokrakulut	-254	-350	-350	
Muut toimintakulut	-254	-350	-350	
Toimintakulut	-11 441	-5 931	-7 052	18,9
Toimintakate	-11 441	-5 931	1 874	-131,6
Vuosikate	-11 441	-5 931	1 874	-131,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-2 777	-1 874	-32,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-2 777	-1 874	-32,5
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-2 777	-1 874	-32,5
Tilikauden tulos	-12 315	-8 708	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 315	-8 708	0	-100,0

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			600	100,0
Vuokratuotot			600	100,0
Muut toimintatuotot			600	100,0
Toimintatuotot			600	100,0
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut			-300	100,0
4600 Muu materiaali			-300	100,0
Ostot tilikauden aikana			-600	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-600	100,0
Toimintakulut			-600	100,0
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			6 270	100,0
Vuokratuotot			6 270	100,0
Muut toimintatuotot			6 270	100,0
Toimintatuotot			6 270	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-194	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-120	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-34	-500	-250	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-3 491			
Muiden palvelujen ostot	-3 840	-2 750	-2 500	-9,1
Palvelujen ostot	-3 840	-2 750	-2 500	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-260	-200	-250	25,0
4580 Kalusto	-1 982	-500	-1 000	100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 242	-700	-1 250	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 242	-700	-1 250	78,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-671	-500	-500	
Vuokrakulut	-671	-500	-500	
Muut toimintakulut	-671	-500	-500	
Toimintakulut	-6 752	-3 950	-4 250	7,6
Toimintakate	-6 752	-3 950	2 020	-151,1
Vuosikate	-6 752	-3 950	2 020	-151,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004	-930	-2 020	117,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004	-930	-2 020	117,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004	-930	-2 020	117,2
Tilikauden tulos	-7 756	-4 880	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 756	-4 880	0	-100,0

LTK
 Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
 tekninen toimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
212115 Leirimaja				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	650	650		-100,0
Maksutuotot	650	650		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 565	3 000	3 000	
93499 Sis tilavuokratuotot			3 850	100,0
Vuokratuotot	2 565	3 000	6 850	128,3
Muut toimintatuotot	2 565	3 000	6 850	128,3
Toimintatuotot	3 215	3 650	6 850	87,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-288	-150	-150	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-700	40,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-700	40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-288	-1 400	-1 800	28,6
Palvelujen ostot	-288	-1 400	-1 800	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-91	-1 500	-1 500	
4570 Vesi	-353	-450	-450	
4580 Kalusto	-16	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-201			
4600 Muu materiaali	-396	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-1 057	-2 650	-2 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-2 650	-2 650	
Toimintakulut	-1 345	-4 050	-4 450	9,9
Toimintakate	1 870	-400	2 400	-700,0
Vuosikate	1 870	-400	2 400	-700,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-2 400	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-2 400	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400	-2 400	
Tilikauden tulos	-530	-2 800	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-530	-2 800	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	139 395	140 000	140 000	
Maksutuotot	139 395	140 000	140 000	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 708	5 115	5 258	2,8
Tuet ja avustukset	4 708	5 115	5 258	2,8
Toimintatuotot	144 102	145 115	145 258	0,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-56 000	-55 342	-59 882	8,2
40002 Palkat, työllistetyt	-8 471	-8 417	-8 720	3,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-175			
Palkat ja palkkiot	-64 646	-63 759	-68 602	7,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 036	-12 876	-13 412	4,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-29			
Eläkekulut	-12 066	-12 876	-13 412	4,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-944	-893	-985	10,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-304	-1 148	-928	-19,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-595	-446	-442	-0,9
Muut henkilösivukulut	-1 837	-2 487	-2 355	-5,3
Henkilösivukulut	-13 902	-15 363	-15 767	2,6
Henkilöstökulut	-78 549	-79 122	-84 369	6,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 591	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-29 568	-22 000	-35 000	59,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-670	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-2 000	-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 599	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-506	-2 000	-2 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-100	100,0
4470 Muut palvelut	-200		-200	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 706	-4 223	-4 006	-5,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-3 203	-4 479	39,8
94470 Sis muut palvelut	-471	-1 015	-325	-68,0
Muiden palvelujen ostot	-49 151	-39 141	-52 810	34,9
Palvelujen ostot	-49 151	-39 141	-52 810	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-300	-300	
4510 Kirjallisuus		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-16	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-295	-500	-500	
4580 Kalusto	-26	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-35	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-371	-1 600	-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371	-1 600	-1 600	

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 872	-2 000	-2 000	
94820 Sis tilavuokramenot	-3 102	-2 999	-2 409	-19,7
Vuokrakulut	-4 975	-4 999	-4 409	-11,8
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-587			
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut	-587	-100	-100	
Muut toimintakulut	-5 562	-5 099	-4 509	-11,6
Toimintakulut	-133 632	-124 962	-143 288	14,7
Toimintakate	10 471	20 153	1 971	-90,2
Vuosikate	10 471	20 153	1 971	-90,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-165		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-165		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-165		-100,0
Tilikauden tulos	10 471	19 988	1 971	-90,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 471	19 988	1 971	-90,1

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 171		-3 200	100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 171		-3 200	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 524	-6 500	-6 500	
94341 Sis toimistopalvelut			-2 087	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 524	-6 500	-8 587	32,1
Palvelujen ostot	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Toimintakulut	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Toimintakate	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Vuosikate	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Tilikauden tulos	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 695	-6 500	-11 787	81,3

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laitur				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 437	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 437	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 437	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 437	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-60	-60	-70	16,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-6 149	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-6 209	-560	-570	1,8
Palvelujen ostot	-6 209	-560	-570	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 651	-1 200	-1 500	25,0
4600 Muu materiaali	-102			
Ostot tilikauden aikana	-1 752	-1 200	-1 500	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 752	-1 200	-1 500	25,0
Toimintakulut	-7 961	-1 760	-2 070	17,6
Toimintakate	-6 524	-260	-570	119,2
Vuosikate	-6 524	-260	-570	119,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 423	-6 408	-0,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 423	-6 408	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 423	-6 408	-0,2
Tilikauden tulos	-12 933	-6 683	-6 978	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 933	-6 683	-6 978	4,4

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
215005 Jätehuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	286 879	290 000	380 000	31,0
Myyntituotot	286 879	290 000	380 000	31,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 260	5 481	5 634	2,8
Tuet ja avustukset	5 260	5 481	5 634	2,8
Toimintatuotot	292 139	295 481	385 634	30,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-10 329	-8 070	-14 465	79,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 777	-2 751		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-9 076	-9 018	-9 343	3,6
Palkat ja palkkiot	-23 183	-19 839	-23 808	20,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 906	-3 511	-5 055	44,0
Eläkekulut	-3 906	-3 511	-5 055	44,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-355	-278	-372	33,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-357	-350	-2,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-210	-138	-166	20,3
Muut henkilösivukulut	-681	-773	-888	14,9
Henkilösivukulut	-4 587	-4 284	-5 943	38,7
Henkilöstökulut	-27 770	-24 123	-29 751	23,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 815		-500	100,0
4342 ICT-palvelut	-14	-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-500	-200	-60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-269 347	-240 000	-300 000	25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 904	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-321	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-90	-50	-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-1 711	-1 689	-8 663	412,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 281	-2 687	109,8
Muiden palvelujen ostot	-278 817	-245 270	-313 900	28,0
Palvelujen ostot	-278 817	-245 270	-313 900	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 258	-1 300	-1 300	
Ostot tilikauden aikana	-1 258	-1 300	-1 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 258	-1 300	-1 300	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-4 700	-4 700	
Vuokrakulut		-4 700	-4 700	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-177		-1 000	100,0
4940 Muut toimintakulut	-58	-50	-50	
Muut kulut	-234	-50	-1 050	2000,0
Muut toimintakulut	-234	-4 750	-5 750	21,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakulut	-308 079	-275 443	-350 701	27,3
Toimintakate	-15 940	20 038	34 933	74,3
Vuosikate	-15 940	20 038	34 933	74,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	-3 330	
Tilikauden tulos	-19 271	16 708	31 603	89,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 271	16 708	31 603	89,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	2 500		-100,0
Muut tuotot	100	2 500		-100,0
Muut toimintatuotot	100	2 500		-100,0
Toimintatuotot	100	2 500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-12 270	100,0
Palkat ja palkkiot			-12 270	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-2 605	100,0
Eläkekulut			-2 605	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-191	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-180	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-86	100,0
Muut henkilösivukulut			-457	100,0
Henkilösivukulut			-3 062	100,0
Henkilöstökulut			-15 332	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4370 Vakuutukset	-742	-750	-750	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-16 333	-10 000	-10 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-6 794	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 599	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-719	-300	-300	
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-34 908	-2 299		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-61 095	-14 349	-12 550	-12,5
Palvelujen ostot	-61 095	-14 349	-12 550	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-756	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 893	-2 000	-2 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-12 696	-11 000	-12 800	16,4
4580 Kalusto	-1 671	-1 000	-800	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-880	-1 000	-1 500	50,0
4600 Muu materiaali	-2 825	-1 000	-1 500	50,0
Ostot tilikauden aikana	-20 721	-16 100	-18 700	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 721	-16 100	-18 700	16,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 664	-2 500	-2 500	
Vuokratulot	-2 664	-2 500	-2 500	
Muut toimintakulut	-2 664	-2 500	-2 500	
Toimintakulut	-84 480	-32 949	-49 082	49,0
Toimintakate	-84 380	-30 449	-49 082	61,2
Vuosikate	-84 380	-30 449	-49 082	61,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-48 536	-46 622	-51 070	9,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 536	-46 622	-51 070	9,5
Poistot ja arvonalentumiset	-48 536	-46 622	-51 070	9,5
Tilikauden tulos	-132 915	-77 071	-100 152	29,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 915	-77 071	-100 152	29,9

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-143	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-462		-400	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-1 883	100,0
Muiden palvelujen ostot	-606	-250	-2 533	913,2
Palvelujen ostot	-606	-250	-2 533	913,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-265		-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-265		-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265		-100	100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Toimintakulut	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Toimintakate	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Vuosikate	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Tilikauden tulos	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 871	-8 250	-10 633	28,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
217005 Puistoalueet				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-447			
4370 Vakuutukset	-370	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 754	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-704	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-250	-100	-60,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-6 982			
Muiden palvelujen ostot	-10 255	-3 650	-3 500	-4,1
Palvelujen ostot	-10 255	-3 650	-3 500	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-584	-400	-400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-221	-1 000	-500	-50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-290	-300	-300	
4580 Kalusto	-5 202	-200	-500	150,0
4600 Muu materiaali	-2 412	-50	-500	900,0
Ostot tilikauden aikana	-8 707	-1 950	-2 200	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 707	-1 950	-2 200	12,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 211	-3 200	-3 000	-6,3
Vuokrakulut	-3 211	-3 200	-3 000	-6,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-109	-100	-100	
Muut kulut	-109	-100	-100	
Muut toimintakulut	-3 319	-3 300	-3 100	-6,1
Toimintakulut	-22 282	-8 900	-8 800	-1,1
Toimintakate	-22 282	-8 900	-8 800	-1,1
Vuosikate	-22 282	-8 900	-8 800	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755	-4 869		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755	-4 869		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 755	-4 869		-100,0
Tilikauden tulos	-27 037	-13 769	-8 800	-36,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 037	-13 769	-8 800	-36,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	-2 053		2 000	100,0
Maksutuotot	-2 053		2 000	100,0
Toimintatuotot	-2 053		2 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-499	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-100	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	-100	-80,0
4370 Vakuutukset	-19	-40	-30	-25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-250	-100	-60,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 368	-500	-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-590	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-65	-20		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-655	-281	-655	133,1
Muiden palvelujen ostot	-3 196	-2 591	-2 985	15,2
Palvelujen ostot	-3 196	-2 591	-2 985	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-283	-300	-250	-16,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 007	-1 200	-1 200	
4580 Kalusto	-284			
94570 Sis vesi	-562	-244	-562	130,3
Ostot tilikauden aikana	-2 136	-1 744	-2 012	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 136	-1 744	-2 012	15,4
Toimintakulut	-5 332	-4 335	-4 997	15,3
Toimintakate	-7 386	-4 335	-2 997	-30,9
Vuosikate	-7 386	-4 335	-2 997	-30,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 347	-5 299	-5 873	10,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 347	-5 299	-5 873	10,8
Poistot ja arvonalentumiset	-5 347	-5 299	-5 873	10,8
Tilikauden tulos	-12 732	-9 634	-8 870	-7,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 732	-9 634	-8 870	-7,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
218005 Pelastustoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-492	-724		-100,0
Eläkekulut	-492	-724		-100,0
Henkilösivukulut	-492	-724		-100,0
Henkilöstökulut	-492	-724		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-375			
4342 ICT-palvelut		-200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-71 377	-72 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-71 752	-72 500		-100,0
Palvelujen ostot	-71 752	-72 500		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-10 871	-10 709		-100,0
Vuokrakulut	-10 871	-10 709		-100,0
Muut toimintakulut	-10 871	-10 709		-100,0
Toimintakulut	-83 114	-83 933		-100,0
Toimintakate	-83 114	-83 933	0	-100,0
Vuosikate	-83 114	-83 933	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-139		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-139		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-139		-100,0
Tilikauden tulos	-84 787	-84 072	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 787	-84 072	0	-100,0

28.10.2022

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
218010 Väestönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-500		-100,0
Palvelujen ostot		-500		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 991	-5 576		-100,0
Vuokratulot	-5 991	-5 576		-100,0
Muut toimintakulut	-5 991	-5 576		-100,0
Toimintakulut	-5 991	-6 076		-100,0
Toimintakate	-5 991	-6 076	0	-100,0
Vuosikate	-5 991	-6 076	0	-100,0
Tilikauden tulos	-5 991	-6 076	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 991	-6 076	0	-100,0

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		100		-100,0
Tuet ja avustukset		100		-100,0
Toimintatuotot		100		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 559	-6 000	-7 000	16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1 500	-500	-66,7
Muiden palvelujen ostot	-9 559	-7 500	-7 500	
Palvelujen ostot	-9 559	-7 500	-7 500	
Toimintakulut	-9 559	-7 500	-7 500	
Toimintakate	-9 559	-7 400	-7 500	1,4
Vuosikate	-9 559	-7 400	-7 500	1,4
Tilikauden tulos	-9 559	-7 400	-7 500	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 559	-7 400	-7 500	1,4

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13 993	25 000	5 000	-80,0
Myyntituotot	13 993	25 000	5 000	-80,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödykk. l		14 800		-100,0
3530 Muut tuotot	1 000			
Muut tuotot	1 000	14 800		-100,0
Muut toimintatuotot	1 000	14 800		-100,0
Toimintatuotot	14 993	39 800	5 000	-87,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 031	-1 500	-1 500	
4370 Vakuutukset	-791	-800	-800	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-3 600	-1 000	-1 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-162	-160	-160	
4470 Muut palvelut	-814	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-8 397	-3 560	-3 560	
Palvelujen ostot	-8 397	-3 560	-3 560	
Toimintakulut	-8 397	-3 560	-3 560	
Toimintakate	6 596	36 240	1 440	-96,0
Vuosikate	6 596	36 240	1 440	-96,0
Tilikauden tulos	6 596	36 240	1 440	-96,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 596	36 240	1 440	-96,0

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		184 000	210 500	14,4
30341 Veden perusmaksut	10 664			
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	189 557			
30361 Vesihuollon liittymismaksut	10 965			
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	10 409	11 082	6,5
Myyntituotot	222 267	194 409	221 582	14,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 587	1 827	1 878	2,8
Tuet ja avustukset	1 587	1 827	1 878	2,8
Toimintatuotot	223 855	196 236	223 460	13,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 927	-2 799	-3 084	10,2
40002 Palkat, työllistetyt	-3 025	-3 006	-3 114	3,6
Palkat ja palkkiot	-5 952	-5 805	-6 198	6,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 603	-1 561	-1 317	-15,6
Eläkekulut	-1 603	-1 561	-1 317	-15,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-91	-81	-97	19,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-104	-91	-12,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-41	-44	7,3
Muut henkilösivukulut	-174	-226	-232	2,7
Henkilösivukulut	-1 777	-1 787	-1 549	-13,3
Henkilöstökulut	-7 730	-7 592	-7 747	2,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 642	-6 000	-3 000	-50,0
4342 ICT-palvelut	-5 993	-4 500	-6 000	33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-100		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 500		-100,0
4370 Vakuutukset	-317	-320	-320	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-3 000	-2 000	-33,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-26 738	-2 000	-8 000	300,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-329	-300	-300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-290	-300	-300	
4470 Muut palvelut	-873	-200	-500	150,0
94341 Sis toimistopalvelut	-417	-507	-16 764	3206,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-1 922	-4 479	133,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-6 007	-6 007	-6 007	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-551	-602	-551	-8,5
Muiden palvelujen ostot	-56 003	-27 258	-48 221	76,9
Palvelujen ostot	-56 003	-27 258	-48 221	76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-65			
4530 Vaatteisto	-23			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-569		-800	100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-474			
4569 Sähkö ja kaasu	-20 124	-14 000	-20 000	42,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4570 Vesi	-137 784	-120 000	-150 000	25,0
4580 Kalusto	-2 044	-200	-1 000	400,0
4600 Muu materiaali	-1 791	-200	-1 000	400,0
94570 Sis vesi	-656	-687	-656	-4,5
Ostot tilikauden aikana	-163 529	-135 087	-173 456	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 529	-135 087	-173 456	28,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-414	-300	-300	
Vuokratulut	-414	-300	-300	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-1 067		-1 000	100,0
Muut kulut	-1 067		-1 000	100,0
Muut toimintakulut	-1 480	-300	-1 300	333,3
Toimintakulut	-228 742	-170 237	-230 724	35,5
Toimintakate	-4 888	25 999	-7 264	-127,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolis	-6 662			
Korkokulut	-6 662			
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 662			
Vuosikate	-11 550	25 999	-7 264	-127,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-84 027	-78 481	-88 027	12,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 027	-78 481	-88 027	12,2
Poistot ja arvonalentumiset	-84 027	-78 481	-88 027	12,2
Tilikauden tulos	-95 577	-52 482	-95 291	81,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 577	-52 482	-95 291	81,6

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		119 800	130 000	8,5
30341 Veden perusmaksut	4 726			
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	110 975			
30361 Vesihuollon liittymismaksut	5 586			
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823	6,3
Myyntituotot	134 110	131 864	142 823	8,3
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 587	1 827	1 878	2,8
Tuet ja avustukset	1 587	1 827	1 878	2,8
Toimintatuotot	135 697	133 691	144 701	8,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 933	-1 821	-1 972	8,3
40002 Palkat, työllistetyt	-3 025	-3 006	-3 114	3,6
Palkat ja palkkiot	-4 959	-4 827	-5 086	5,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-836	-852	-1 080	26,8
Eläkekulut	-836	-852	-1 080	26,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-76	-67	-80	19,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-87	-75	-13,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-34	-36	5,9
Muut henkilösivukulut	-145	-188	-191	1,6
Henkilösivukulut	-980	-1 040	-1 271	22,2
Henkilöstökulut	-5 939	-5 867	-6 357	8,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 123	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-867	-500	-1 000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-300	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-20	-90,0
4370 Vakuutukset	-745	-800	-1 000	25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-95 097	-94 000	-95 000	1,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-854	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-17 535	-3 000	-3 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-138	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-322	-507	-20 540	3951,3
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-1 922	-4 479	133,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 275	-3 275	-3 275	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-25	-24	-25	4,2
Muiden palvelujen ostot	-132 828	-106 628	-131 039	22,9
Palvelujen ostot	-132 828	-106 628	-131 039	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-133		-500	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 082		-1 000	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-23 333	-20 000	-22 000	10,0
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 904	-500	-2 000	300,0
Ostot tilikauden aikana	-26 452	-21 000	-26 000	23,8

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 452	-21 000	-26 000	23,8
Toimintakulut	-165 219	-133 495	-163 396	22,4
Toimintakate	-29 522	196	-18 695	-9638,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolis	-422			
Korkokulut	-422			
Rahoitustuotot ja -kulut	-422			
Vuosikate	-29 944	196	-18 695	-9638,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-85 150	-112 272	31,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-85 150	-112 272	31,9
Poistot ja arvonalentumiset	-107 902	-85 150	-112 272	31,9
Tilikauden tulos	-137 846	-84 954	-130 967	54,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	11 429	20 000	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	20 000	11 429	20 000	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 846	-73 525	-110 967	50,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219301 Kalastussatamat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			420	100,0
Myyntituotot			420	100,0
Toimintatuotot			420	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-376	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-396	-396	-396	
Muiden palvelujen ostot	-772	-1 346	-1 346	
Palvelujen ostot	-772	-1 346	-1 346	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-609	-600	-1 000	66,7
Ostot tilikauden aikana	-609	-600	-1 000	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-600	-1 000	66,7
Toimintakulut	-1 381	-1 946	-2 346	20,6
Toimintakate	-1 381	-1 946	-1 926	-1,0
Vuosikate	-1 381	-1 946	-1 926	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 182	-5 740	-22 394	290,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 182	-5 740	-22 394	290,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 182	-5 740	-22 394	290,1
Tilikauden tulos	-5 563	-7 686	-24 320	216,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 563	-7 686	-24 320	216,4

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-32			
Vuokrakulut	-32			
Muut toimintakulut	-32			
Toimintakulut	-32	-1 100	-1 100	
Toimintakate	-32	-1 100	-1 100	
Vuosikate	-32	-1 100	-1 100	
Tilikauden tulos	-32	-1 100	-1 100	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32	-1 100	-1 100	

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219303 Vuosnaisten laiturin tuloslaskelma				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	770		770	100,0
Vuokratuotot	770		770	100,0
Muut toimintatuotot	770		770	100,0
Toimintatuotot	770		770	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun			-200	100,0
Muiden palvelujen ostot			-200	100,0
Palvelujen ostot			-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 485	-1 400	-1 500	7,1
Ostot tilikauden aikana	-1 485	-1 400	-1 500	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 485	-1 400	-1 500	7,1
Toimintakulut	-1 485	-1 400	-1 700	21,4
Toimintakate	-715	-1 400	-930	-33,6
Vuosikate	-715	-1 400	-930	-33,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 017	-3 879	281,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 017	-3 879	281,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-1 017	-3 879	281,4
Tilikauden tulos	-4 595	-2 417	-4 809	99,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 595	-2 417	-4 809	99,0

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 538	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 538	-550	-550	
Palvelujen ostot	-1 538	-550	-550	
Toimintakulut	-1 538	-550	-550	
Toimintakate	-1 538	-550	-550	
Vuosikate	-1 538	-550	-550	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-1 464	-424	-71,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-1 464	-424	-71,0
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-1 464	-424	-71,0
Tilikauden tulos	-1 961	-2 014	-974	-51,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 961	-2 014	-974	-51,6

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219305 Jäädyyttämö				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-600		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-1 000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 650		-100,0
Palvelujen ostot		-2 650		-100,0
Toimintakulut		-2 650		-100,0
Toimintakate	0	-2 650	0	-100,0
Vuosikate	0	-2 650	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-2 650	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 650	0	-100,0

LTK	Budjetti			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	tekninen toimi			
	01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219306 Parattulan laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 850	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 850	-3 550	-3 550	
Palvelujen ostot	-1 850	-3 550	-3 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-146	-100	-150	50,0
Ostot tilikauden aikana	-146	-100	-150	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-100	-150	50,0
Toimintakulut	-1 996	-3 650	-3 700	1,4
Toimintakate	-1 996	-3 650	-3 700	1,4
Vuosikate	-1 996	-3 650	-3 700	1,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-2 594	
Tilikauden tulos	-4 591	-6 244	-6 294	0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 591	-6 244	-6 294	0,8

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219501 Kärtynpelto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	54 446	52 000	55 000	5,8
Vuokratuotot	54 446	52 000	55 000	5,8
Muut toimintatuotot	54 446	52 000	55 000	5,8
Toimintatuotot	54 446	52 000	55 000	5,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-73			
Palkat ja palkkiot	-73			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12			
Eläkekulut	-12			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1			
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	0			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1			
Muut henkilösivukulut	-2			
Henkilösivukulut	-14			
Henkilöstökulut	-87			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-981	-500	-1 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-200	-80,0
4370 Vakuutukset	-382	-400	-450	12,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 500	-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 500	-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16	-150	-150	
94341 Sis toimistopalvelut	-7			
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-3 491	-3 840		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 195	-2 662	-2 195	-17,5
94470 Sis muut palvelut	-1 704	-1 704	-1 704	
Muiden palvelujen ostot	-9 776	-14 756	-10 199	-30,9
Palvelujen ostot	-9 776	-14 756	-10 199	-30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9 465	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-6 849	-5 000	-6 000	20,0
4580 Kalusto	-299			
4590 Rakennusmateriaali	-112	-100	-100	
4600 Muu materiaali	-141	-100	-100	
94570 Sis vesi	-1 861	-2 252	-1 861	-17,4
Ostot tilikauden aikana	-18 726	-17 452	-18 061	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 726	-17 452	-18 061	3,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-523			
Muut kulut	-523			
Muut toimintakulut	-523			

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakulut	-29 113	-32 208	-28 260	-12,3
Toimintakate	25 333	19 792	26 740	35,1
Vuosikate	25 333	19 792	26 740	35,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 869	-9 262	-9 394	1,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 869	-9 262	-9 394	1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-8 869	-9 262	-9 394	1,4
Tilikauden tulos	16 464	10 530	17 346	64,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 379	7 379	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	7 379	7 379	7 379	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 843	17 909	24 725	38,1

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219505 Parkin sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	39 815	42 000	42 000	
Vuokratuotot	39 815	42 000	42 000	
Muut toimintatuotot	39 815	42 000	42 000	
Toimintatuotot	39 815	42 000	42 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 354	-1 000	-1 500	50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-200	-75,0
4370 Vakuutukset	-357	-370	-400	8,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-583	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-107	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-2 688		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 258	-1 282	-1 258	-1,9
94470 Sis muut palvelut	-1 224	-1 224	-1 224	
Muiden palvelujen ostot	-9 073	-10 014	-7 232	-27,8
Palvelujen ostot	-9 073	-10 014	-7 232	-27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 666	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 134	-400	-1 100	175,0
4580 Kalusto	-363	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-83	-100	-100	
94570 Sis vesi	-1 068	-1 087	-1 068	-1,7
Ostot tilikauden aikana	-9 314	-8 787	-9 468	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 314	-8 787	-9 468	7,8
Toimintakulut	-18 386	-18 801	-16 700	-11,2
Toimintakate	21 428	23 199	25 300	9,1
Vuosikate	21 428	23 199	25 300	9,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554	-11 326	-8 923	-21,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554	-11 326	-8 923	-21,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 554	-11 326	-8 923	-21,2
Tilikauden tulos	12 874	11 873	16 377	37,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 874	11 873	16 377	37,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219506 Myllymäen sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 350	48 000	48 000	
Vuokratuotot	48 350	48 000	48 000	
Muut toimintatuotot	48 350	48 000	48 000	
Toimintatuotot	48 350	48 000	48 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 321	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 099	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-373	-400	-420	5,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-500	-500	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-556	-1 000	-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun			-500	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800	-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-3 096		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 172	-2 011	-2 172	8,0
94470 Sis muut palvelut	-1 380	-1 380	-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-11 192	-10 937	-8 522	-22,1
Palvelujen ostot	-11 192	-10 937	-8 522	-22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9 946	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 747	-1 000	-1 800	80,0
94570 Sis vesi	-1 841	-1 702	-1 841	8,2
Ostot tilikauden aikana	-13 534	-12 702	-13 641	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 534	-12 702	-13 641	7,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-641			
Muut kulut	-641			
Muut toimintakulut	-641			
Toimintakulut	-25 366	-23 639	-22 163	-6,2
Toimintakate	22 985	24 361	25 837	6,1
Vuosikate	22 985	24 361	25 837	6,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 534	-8 963	-10 301	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 534	-8 963	-10 301	14,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 534	-8 963	-10 301	14,9
Tilikauden tulos	16 451	15 398	15 536	0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 451	15 398	15 536	0,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219507 Nissilän sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 968	45 000	45 000	
Vuokratuotot	43 968	45 000	45 000	
Muut toimintatuotot	43 968	45 000	45 000	
Toimintatuotot	43 968	45 000	45 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-532	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 098	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-200	-75,0
4370 Vakuutukset	-328	-350	-390	11,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-800	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-510	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-3 096		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 094	-1 156	-1 094	-5,4
94470 Sis muut palvelut	-1 380	-1 380	-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-9 233	-10 382	-6 664	-35,8
Palvelujen ostot	-9 233	-10 382	-6 664	-35,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 481	-7 500	-7 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 089	-400	-1 100	175,0
4580 Kalusto	-25			
94570 Sis vesi	-929	-980	-929	-5,2
Ostot tilikauden aikana	-8 525	-8 880	-9 529	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 525	-8 880	-9 529	7,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-586			
Muut kulut	-586			
Muut toimintakulut	-586			
Toimintakulut	-18 344	-19 262	-16 193	-15,9
Toimintakate	25 624	25 738	28 807	11,9
Vuosikate	25 624	25 738	28 807	11,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 681	-11 650	-13 384	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 681	-11 650	-13 384	14,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 681	-11 650	-13 384	14,9
Tilikauden tulos	14 943	14 088	15 423	9,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 943	14 088	15 423	9,5

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219508 Kivilinna				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	735	1 600	2 400	50,0
Vuokratuotot	735	1 600	2 400	50,0
Muut toimintatuotot	735	1 600	2 400	50,0
Toimintatuotot	735	1 600	2 400	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot		-700	-700	
Palvelujen ostot		-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut			-300	100,0
Ostot tilikauden aikana			-300	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-4 913	-5 500	-5 500	
Vuokrakulut	-4 913	-5 500	-5 500	
Muut toimintakulut	-4 913	-5 500	-5 500	
Toimintakulut	-4 913	-6 200	-6 500	4,8
Toimintakate	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9
Vuosikate	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9
Tilikauden tulos	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219509 Tiirantie 1				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 821	41 000	45 000	9,8
Vuokratuotot	43 821	41 000	45 000	9,8
Muut toimintatuotot	43 821	41 000	45 000	9,8
Toimintatuotot	43 821	41 000	45 000	9,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 100	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 700	-300	-82,4
4370 Vakuutukset	-342	-370	-420	13,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-800	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-4 090	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-997		-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-3 096		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 445	-1 412	-1 445	2,3
94470 Sis muut palvelut	-1 368	-1 368	-1 368	
Muiden palvelujen ostot	-13 632	-11 646	-8 233	-29,3
Palvelujen ostot	-13 632	-11 646	-8 233	-29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 640	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 359	-2 000	-2 000	
4590 Rakennusmateriaali	-2 095			
94570 Sis vesi	-1 226	-1 196	-1 226	2,5
Ostot tilikauden aikana	-12 319	-10 196	-10 226	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 319	-10 196	-10 226	0,3
Toimintakulut	-25 950	-21 842	-18 459	-15,5
Toimintakate	17 870	19 158	26 541	38,5
Vuosikate	17 870	19 158	26 541	38,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-16 932	-19 496	-20 556	5,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 932	-19 496	-20 556	5,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 932	-19 496	-20 556	5,4
Tilikauden tulos	939	-338	5 985	-1870,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	939	-338	5 985	-1870,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-26	-30	-30	
Muiden palvelujen ostot	-26	-30	-30	
Palvelujen ostot	-26	-30	-30	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-3 600	-3 600	-3 600	
Vuokratulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Toimintakulut	-3 626	-3 630	-3 630	
Toimintakate	-3 626	-3 630	-3 630	
Vuosikate	-3 626	-3 630	-3 630	
Tilikauden tulos	-3 626	-3 630	-3 630	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 626	-3 630	-3 630	

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219606 Tulliparakki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 450	150	1 450	866,7
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 850	
Vuokratuotot	1 450	2 000	3 300	65,0
Muut toimintatuotot	1 450	2 000	3 300	65,0
Toimintatuotot	1 450	2 000	3 300	65,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000	-500	-2 000	300,0
4370 Vakuutukset	-20	-20	-25	25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-820	-2 325	183,5
Palvelujen ostot	-2 020	-820	-2 325	183,5
Toimintakulut	-2 020	-820	-2 325	183,5
Toimintakate	-570	1 180	975	-17,4
Vuosikate	-570	1 180	975	-17,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-237	-300	26,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-237	-300	26,6
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-237	-300	26,6
Tilikauden tulos	-870	943	675	-28,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-870	943	675	-28,4

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200	1 200	
Vuokratuotot	1 200	1 200	1 200	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-20	-20	
Muiden palvelujen ostot		-20	-20	
Palvelujen ostot		-20	-20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-206			
Ostot tilikauden aikana	-206			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206			
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	-2 000	
Vuokratulot	-2 000	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-2 206	-2 020	-2 020	
Toimintakate	-1 006	-820	-820	
Vuosikate	-1 006	-820	-820	
Tilikauden tulos	-1 006	-820	-820	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 006	-820	-820	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	27			
Myyntituotot	27			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	17			
Maksutuotot	17			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	12 833	15 700	15 700	
Vuokratuotot	12 833	15 700	15 700	
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		100	100	
Muut tuotot		100	100	
Muut toimintatuotot	12 833	15 800	15 800	
Toimintatuotot	12 877	15 800	15 800	
Toimintakate	12 877	15 800	15 800	
Vuosikate	12 877	15 800	15 800	
Tilikauden tulos	12 877	15 800	15 800	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 877	15 800	15 800	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tekninen toimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
T E K N I N E N T O I M I Y H T .				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	300 899	622 100	729 220	17,2
30341 Veden perusmaksut	15 389			
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	300 533			
30361 Vesihuollon liittymismaksut	16 551			
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823	6,3
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	10 409	11 082	6,5
Myyntituotot	657 277	644 573	753 125	16,8
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	138 008	140 650	142 120	1,0
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	105 771	49 905	37 882	-24,1
Maksutuotot	243 779	190 555	180 002	-5,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000	100		-100,0
3390 Palkkatuki	20 926	18 269	18 780	2,8
Tuet ja avustukset	22 926	18 369	18 780	2,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	14 283	15 850	17 150	8,2
3499 Vuokratuotot, muut	259 248	260 250	296 764	14,0
93499 Sis tilavuokratuotot	336 053	297 902	290 793	-2,4
Vuokratuotot	609 584	574 002	604 707	5,3
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödykk. 1		14 800		-100,0
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	408			
3530 Muut tuotot	1 135	2 600	100	-96,2
93530 Sis muut tuotot	4 698	8 488		-100,0
Muut tuotot	6 241	25 888	100	-99,6
Muut toimintatuotot	615 825	599 890	604 807	0,8
Toimintatuotot	1 539 806	1 453 387	1 556 714	7,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-240 156	-262 635	-297 166	13,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-46 371	-46 814	-16 270	-65,2
40002 Palkat, työllistetyt	-41 487	-30 060	-31 142	3,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 541			
Palkat ja palkkiot	-347 555	-339 509	-344 579	1,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-59 768	-71 548	-105 597	47,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 293			
Eläkekulut	-63 060	-71 548	-105 597	47,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-436			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 932	-5 129	-5 290	3,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 607	-6 594	-4 984	-24,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 015	-2 562	-2 374	-7,3
Muut henkilösivukulut	-9 990	-14 285	-12 648	-11,5
Henkilösivukulut	-73 050	-85 833	-118 245	37,8
Henkilöstökulut	-420 605	-425 342	-462 824	8,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tekninen toimi 01.01.2023 - 31.12.2023			EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 171	-150	-3 350	2133,3	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 171	-150	-3 350	2133,3	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-52 770	-17 800	-17 400	-2,2	
4342 ICT-palvelut	-79 984	-68 930	-86 230	25,1	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2 439	-3 200	-3 600	12,5	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-18 320	-6 340	-65,4	
4370 Vakuutukset	-11 254	-12 360	-13 055	5,6	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-371 071	-343 050	-405 150	18,1	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-80 671	-51 050	-54 350	6,5	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-71 229	-19 950	-29 600	48,4	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-60	-400	-400		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 185	-18 560	-20 340	9,6	
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst	-41		-50	100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 681	-4 300	-4 300		
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-433				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-76 244	-80 460	-7 960	-90,1	
4470 Muut palvelut	-2 980	-750	-1 300	73,3	
94341 Sis toimistopalvelut	-29 318	-22 803	-121 934	434,7	
94342 Sis ATK-menojen jako	-13 537	-14 734	-25 082	70,2	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-96 798	-47 988	-28 909	-39,8	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-12 823	-12 064	-12 823	6,3	
94410 Sis ateriapalvelut	-14				
94470 Sis muut palvelut	-10 356	-8 491	-8 031	-5,4	
Muiden palvelujen ostot	-938 649	-745 210	-846 854	13,6	
Palvelujen ostot	-941 820	-745 360	-850 204	14,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-689	-700	-900	28,6	
4510 Kirjallisuus	-125	-500	-500		
4520 Elintarvikkeet	-364	-250	-350	40,0	
4530 Vaatteisto	-3 427	-3 000	-3 560	18,7	
4533 Lääkkeet	-67	-70	-70		
4534 Hoitotarvikkeet	-696	-100	-250	150,0	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 732	-4 460	-7 410	66,1	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 675	-3 100	-2 600	-16,1	
4568 Lämmitys	-106 207	-97 000	-93 900	-3,2	
4569 Sähkö ja kaasu	-125 268	-100 550	-122 750	22,1	
4570 Vesi	-138 136	-120 450	-150 450	24,9	
4580 Kalusto	-31 441	-7 600	-12 900	69,7	
4590 Rakennusmateriaali	-4 310	-1 200	-2 000	66,7	
4600 Muu materiaali	-23 276	-4 570	-12 000	162,6	
94570 Sis vesi	-11 082	-10 409	-11 083	6,5	
Ostot tilikauden aikana	-453 496	-353 959	-420 723	18,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 496	-353 959	-420 723	18,9	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000		
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000		
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 702	-2 500	-2 500		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-8 513	-9 100	-9 100		
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 111	-14 850	-14 750	-0,7	
94820 Sis tilavuokramenot	-32 695	-31 467	-15 363	-51,2	
Vuokrakulut	-57 020	-57 917	-41 713	-28,0	

LTK
 Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
 tekninen toimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-3 580		-2 000	100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 386	-600	-400	-33,3
Muut kulut	-4 965	-600	-2 400	300,0
Muut toimintakulut	-61 986	-58 517	-44 113	-24,6
Toimintakulut	-1 885 907	-1 591 178	-1 785 864	12,2
Toimintakate	-346 101	-137 791	-229 150	66,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolis	-7 084			
Korkokulut	-7 084			
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 084			
Vuosikate	-353 185	-137 791	-229 150	66,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-443 237	-422 116	-467 781	10,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-443 237	-422 116	-467 781	10,8
Poistot ja arvonalentumiset	-443 237	-422 116	-467 781	10,8
Tilikauden tulos	-796 422	-559 907	-696 931	24,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	28 323	32 215	13,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 215	28 323	32 215	13,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 208	-531 584	-664 716	25,0